

浙江新和成股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年3月18日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2014年4月25日下午14:00在公司会议室召开。应到董事十一名，实到十名，独立董事陈劲因出差通过通讯方式参加表决，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长胡柏藩先生主持，经表决形成决议如下：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》，选举胡柏藩先生为公司第六届董事会董事长，胡柏剡先生为公司第六届董事会副董事长，任期为自本次董事会审议通过日起三年；

二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，选举公司第六届董事会各专门委员会成员如下：

1、战略委员会

召集人：胡柏藩 委员：陈劲、韩灵丽、胡柏剡、王学闻

2、提名委员会

召集人：李伯耿 委员：韩灵丽、胡柏藩

3、薪酬与考核委员会

召集人：陈劲 委员：王永海、韩灵丽、胡柏剡、崔欣荣

4、审计委员会

召集人：王永海 委员：李伯耿、石观群

专业委员会任期与董事会任期一致。

三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书和内部审计负责人等的议案》，聘任胡柏剡先生为公司总裁、石观群先生为公司董事会秘书；聘任胡菊勇先生为公司董事会办公室主任，张莉瑾女士为公司证券事务代表，石方彬女士为公司内部审计负责人。上述人员任期为自本次董事会审议通过日起三年；

四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》，聘任石观群先生、王学闻先生、崔欣荣先生为公司副总裁，石观群先生兼任公司财务总监。上述人员任期为自本次董事会审议通过日起三年；

五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2014 年第一季度报告》。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2014 年 4 月 29 日

候选人简历:

胡柏藩, 男, 1962 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 绍兴师范专科学校化学系专科毕业, 浙江大学工商管理专业研究生结业, 高级经济师, 中共党员。1999 年 2 月至今担任本公司董事长。现兼任浙江新维普添加剂有限公司、新和成控股集团有限公司及其控股子公司绍兴越秀教育发展有限公司、浙江和成汇智投资管理有限公司、北京和成地产控股有限公司董事长等职。胡柏藩持有本公司 0.52% 股票, 持有公司控股股东新和成控股集团有限公司 53.76% 的股份, 为本公司实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡柏刻, 男, 1967 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 浙江大学精细化工专业专科, 工程师, 中共党员。2005 年 4 月至今担任本公司董事、总裁。现兼任浙江新和成进出口有限公司董事长, 上虞新和成生物化工有限公司、山东新和成药业有限公司、浙江新和成药业有限公司、浙江新和成特种材料有限公司执行董事和新和成控股集团有限公司、绍兴越秀教育发展有限公司、浙江和成汇智投资管理有限公司董事等职。胡柏刻持有本公司 0.55% 股票, 持有公司控股股东新和成控股集团有限公司合计 4.25% 的股份, 为本公司实际控制人一致行动人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

石观群, 男, 1971 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 湖南大学会计系大专毕业, 会计师, 中共党员。2005 年 4 月至今担任本公司董事、副总裁、财务总监, 2010 年 3 月起担任本公司董事会秘书。现兼任浙江新维普添加剂有限公司、浙江新和成进出口有限公司、新和成(香港)贸易有限公司、浙江新赛科药业有限公司和新和成控股集团有限公司、浙江和成汇智投资管理有限公司、绍兴越秀教育发展有限公司、浙江爱生药业有限公司、新昌德力石化设备有限公司、新昌县和成置业有限公司、北京和成地产控股有限公司董事, 山东新和成药业有限公司、浙江春晖环保能源有限公司、北京万生药业有限责任公司监事等职。石观群持有本公司 0.36% 股票, 持有公司控股股东新和成控股集团有限公司 3.10% 的股份。除上述关系之外, 与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王学闻, 男, 1969 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中国纺织大学企业管理专业专科。2005 年 4 月至今担任本公司董事、副总裁。现兼任浙江新和成进出口有限公司董事、新昌新和成维生素有限公司总经理和新和成控股集团有限公司董事等职。王学闻持有本公司 0.33% 股票, 持有公司控股股东新和成控股集团有限公司 2.82% 的股份。除上述关系之外, 与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。

崔欣荣，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程硕士，高级经济师。1999年2月至2012年2月任本公司监事，2012年2月至今任本公司副总裁，现兼任安徽新和成皖南药业有限公司、新昌德力石化设备有限公司董事和新和成控股集团有限公司监事等职。崔欣荣持有本公司0.113%股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司0.98%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李伯耿，男，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学化学工程博士，中共党员。现任浙江大学化工系聚合与聚合物工程研究所教授，兼任国务院学位委员会化学工程与技术学科评议组成员、教育部化工类教学指导委员会副主任委员、中国化工学会常务理事兼化学工程专业委员会副主任、浙江省化工学会理事长、美国化学会 Ind Eng Chem Res 副主编等。李伯耿未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王永海，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，中共党员。现任武汉大学经济与管理学院教授，任湖北振华化学股份有限公司、湖北潜江永安药业股份有限公司独立董事。王永海未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈劲，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中共党员。现任清华大学经管学院院长助理，创新创业与战略系教授，清华大学技术创新研究中心主任，兼任中国工程院教育委员会委员、中国科学学与科技政策研究会副理事长、中国技术管理协会副会长。任百大集团、森马服饰、八方电信独立董事。陈劲未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩灵丽，女，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，法学学士。现任浙江财经大学教授、经济与社会发展研究院院长；兼浙江西溪律师事务所律师、杭州仲裁委仲裁员。任华数传媒控股股份有限公司、兔宝宝装饰新材股份有限公司、普洛药业股份有限公司独立董事。韩灵丽未持有本公司股票，与公司控

股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

石方彬，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师、国际注册内部审计师。现任公司审计部部长，兼任浙江新维普添加剂有限公司、浙江新和成进出口有限公司、浙江新赛科药业有限公司、浙江新和成特种材料有限公司、琼海博鳌丽都置业有限公司监事。石方彬未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡菊勇，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。现任公司证券事务代表，未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张莉瑾，女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。现任公司董事会秘书助理，未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。